

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2021-030

永安行科技股份有限公司 关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈鹏先生自2015年4月20日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，陈鹏先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。公司及公司董事会对陈鹏先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于陈鹏先生任职到期离任后，公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈鹏先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为保证公司董事会工作的正常进行，公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。董事会同意提名江冰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，江冰女士将同时担任公司第三届审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及全体独立董事已对江冰女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任独立董事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司独立董事的情况，独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

附：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

江冰，女，1960年12月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授。